

**Zarządzenie nr 108/2020**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 13 listopada 2020 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) postanawiam, co następuje:

**§ 1**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieck na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Osieck.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Karolina Zowczak**

**Uchwała Budżetowa na rok 2021**  
**Gminy Osieck**  
**Nr .....**  
**z dnia ..... r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

**Rada Gminy w Osiecku uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **21.663.255,85 zł.**  
z tego :
- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie   | <b>20.277.430,14 zł.</b> |
| b) majątkowe w kwocie | <b>1.385.825,71 zł.</b>  |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie **22.663.255,85 zł.**  
z tego :
- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie   | <b>19.822.072,56 zł.</b> |
| b) majątkowe w kwocie | <b>2.841.183,29 zł.</b>  |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2 i nr 2a .**

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych pożyczek w kwocie **500.000,00 zł.,**
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **500.000,00 zł**
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.399.900,00 zł.** z następujących tytułów:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **500.000,00 zł (na pokrycie deficytu)**
  - zaciągniętych pożyczek w kwocie **500.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
  - zaciągniętych kredytów w kwocie **399.900,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **399.900,00 zł.** z następujących tytułów:
  - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **164.700,00 zł.**
  - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **235.200,00 zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań :
  - a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **500.000 zł.**
  - b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **399.900 zł.**
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł**, w tym z tytułu:
  - zaciągniętych kredytów i pożyczek **500.000 zł.**

### § 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **85.600,00 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **57.400,00 zł.**

### § 4

Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

### § 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

### § 6

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

### § 7

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

### § 8

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 3.**
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

### § 9

Ustala się plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z **Tabela nr 4** do niniejszej uchwały.

### § 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z **Tabela nr 5** do niniejszej uchwały.

### § 11

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **Tabela nr 6** do niniejszej uchwały.

### § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wprowadzania zmian w programie tych zadań, tj. wprowadzania nowych lub rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, a także z wyłączeniem przesunięć wydatków między działami.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, a ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

### § 13

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Karolina Zowczak**

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY OSIECK**  
**NA ROK 2021**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Osieck na rok 2021 został opracowany według obowiązującej klasyfikacji budżetowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1053 z późn. zm.), zgodnie z zasadami i przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z uchwałą Nr XXX/178/10 Rady Gminy Osieck z dnia 29 stycznia 2010r. z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt ten został opracowany również na podstawie stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku 2020, przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym, podstawowych założeń makroekonomicznych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok, planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń osobowych, dotychczasowych uchwał Rady Gminy Osieck rodzących skutki budżetowe.

Plan dochodów budżetowych oraz plan wydatków budżetowych zostały sporządzone w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

Plan dochodów na rok 2021 w wysokości 21.663.255,85 zł ustalono biorąc pod uwagę w szczególności informacje z Ministerstwa Finansów odnośnie kwot subwencji na 2021 rok, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego odnośnie wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, a także na podstawie szacunków własnych dochodów.

Wydatki budżetu ustalono na kwotę 22.663.255,85 zł, w tym na wydatki majątkowe przewidziano 2.841.183,29 zł. W stosunku do planu dochodów wydatki majątkowe stanowią 13,11%, natomiast w stosunku do planu wydatków 12,53%. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela 2a.

Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 1.000.000,00 zł stanowi planowany deficyt budżetu. Deficyt zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, planowaną na sfinansowanie kolejnego etapu zadania wieloletniego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce

w wysokości 500.000,00 zł, a także przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00zł.

W budżecie gminy na 2021 rok przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, których terminy spłat poszczególnych rat kapitałowych przypadają w 2021 roku w kwocie 399.900,00 zł. Razem z wydatkami na obsługę długu, spłata zadłużenia stanowić będzie 2,30% planowanych dochodów budżetowych na 2021 rok. Zaplanowane rozchody sfinansowane zostaną kredytem na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 399.900,00 zł. Planowana spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2022-2033.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wyniesie 5.124.035,00 zł, co stanowić będzie 23,65 % planowanych do realizacji dochodów.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane do zrealizowania dochody w 2021 roku ustala się w wysokości **21.663.255,85 zł**, w tym:

- dochody majątkowe	1.385.825,71 zł.
- dochody bieżące	20.277.430,14 zł.

które obejmują m.in.:

1. dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne,
2. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
3. dochody przekazywane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
4. dotacje celowe na zadania zlecone,
5. dotacje celowe na zadania własne,
6. dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
7. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację operacji/projektów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy zostały określone według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów budżetowych wynika z

prognozy poszczególnych kategorii dochodów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania, a także podziału według klasyfikacji budżetowej wykazane zostały w **Tabeli nr 1**.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów przyjęto dochody z tytułu subwencji i udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęto dotacje dla Gminy na zadania własne i zlecone oraz zaplanowano kwoty dochodów związanych z realizacją dochodów budżetu państwa.

W oparciu o zawarte umowy i informacje o zakwalifikowaniu do dofinansowania wniosków przyjęto środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Na podstawie operatów szacunkowych i własnych szacunków przyjęto do budżetu przewidywane dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością Gminy.

Pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan **dochodów majątkowych** przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - 100.000,00 zł

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - 100.000,00 zł.

Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji w Augustówce.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - 1.285.825,71 zł

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - 1.285.825,71 zł

- zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 314,00 zł, przyjęto w oparciu o wydane decyzje i ratę przypadającą do spłaty w 2021 r.

- zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 50.000,00 zł planując sprzedaż działki nr 8 o powierzchni 2,72 ha (cała działka), położonej w miejscowości Lipiny, wartości nie była szacowana profesjonalnie i stanowi jedynie wstępną propozycję;

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku”

pozyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.235.511,71 zł

Łącznie dochody majątkowe w roku 2021 zostały zaplanowane w kwocie **1.385.825,71 zł.**, co stanowi 6,40% planu dochodów ogółem.

Plan **dochodów bieżących** w roku 2021 przedstawia się następująco:

## **1. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:**

Łączna kwota dotacji na zadania zlecone gminie ustawami wynosi **5.847.426,00 zł.**, w tym:

**Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 50.876,00 zł.**

Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej

**Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 750,00 zł.**

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 15.800,00 zł.**

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (GOPS).

**Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 4.597.000,00 zł.**

Dotacja na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – tzw. „500+” (GOPS).

**Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 1.033.000,00 zł.**

Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane przez GOPS.

**Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 – plan: 146.000,00 zł.**

Dotacja na program „Dobry Start”, polegający na wypłacie kwoty 300 zł. rodzicom dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny.

**Dział 855 Rozdział 85513 § 2010 – plan: 4.000,00 zł.**

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (GOPS).

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października



2020 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3113-22/2020 z dnia 19 października 2020 roku.

## **2. DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:**

w tym:

**Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 5.000,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 3.000,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 – plan: 43.000,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 47.600,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 12.000,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Ww. kwoty dotacji zostały zaplanowane zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy planowane do realizacji w roku 2021.

## **3. DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO LATA 2014-2020:**

**Dział 852 Rozdział 85295 § 2057 – plan: 195.902,16 zł.**

**§ 2059 – plan: 36.177,78 zł.**

Gmina Osieck uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów”. Program skierowany jest do osób starszych, mieszkańców Gminy Osieck. Jego celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Osieck. Program będzie realizowany w latach 2020-2021 i będzie finansowany ze

środków unijnych, dotacji ze środków budżetu państwa oraz środków własnych. Jednostką realizującą projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku.

**Dział 855 Rozdział 85516 § 2057 – plan: 630.859,20 zł.**

Gmina Osieck uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Osieck”. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy rodzicom, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla 45 dzieci. Projekt jest realizowany od 2019r. do stycznia 2022r. i będzie finansowany ze środków unijnych oraz środków własnych. Jednostką realizującą projekt jest Publiczny Żłobek w Sobienkach.

**4. DOTACJE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY:**

w tym:

**Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 164.752,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli z terenu gminy Osieck, wykazanych przez Dyrektorów w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2020r. oraz rocznej kwoty dotacji przypadającej na 1 dziecko (w roku 2021 będzie to kwota 1.471,00 zł.) podanej w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. Analogicznie uwzględniono również wydatki w kwocie równej zaplanowanej dotacji. Z chwilą otrzymania decyzji od wojewody w sprawie kwoty ww. dotacji, plany dochodów i wydatków zostaną dostosowane do rzeczywistych wartości w przedszkolach.

**5. SUBWENCJE:**

**Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.823.956,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.

**Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.962.129,00 zł.**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.

## 6. UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

**Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 3.235.793,00 zł.**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów na podstawie pisma nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.

**Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 20.000,00 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany na podstawie wykonania planu dochodów w tej pozycji za 2019 rok oraz za III kwartały 2020 roku.

## 7. PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych zostały skalkulowane z uwzględnieniem stawek obowiązujących w roku 2020.

Szacowane wpływy z ww. podatków lokalnych przedstawiają się następująco:

Podatek	od osób prawnych	od osób fizycznych
od nieruchomości	733.450,00 zł.	723.790,00 zł.
rolny	10.915,00 zł.	182.175,00 zł.
leśny	45.093,00 zł.	51.020,00 zł.
od środków transportowych	28.601,00 zł.	16.671,00 zł.

Dochody z podatków pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2018, 2019 i III kwartałach roku 2020:

Podatek	od osób prawnych	od osób fizycznych
od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	-	5.000 zł.
od czynności cywilnoprawnych	500 zł.	110.000 zł.
od spadków i darowizn	-	15.000 zł.

### **Dochody z opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2018, 2019 i III kwartałach roku 2020.:

- opłata od posiadania psów - 2.000,00 zł.
- opłata targowa – 4.300,00 zł.
- opłata skarbowa – 14.000,00 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 39.957,00 zł. (na podst. wydanych zezwoleń)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 10.112,00 zł. (na podst. wydanych decyzji)

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zostały oszacowane na podstawie aktualnie obowiązującej stawki opłaty (24,50 zł. dla osób segregujących odpady) oraz deklaracji złożonych przez mieszkańców oraz stawki ryczałtowej 160 zł. dla właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (**Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – 1.041.370,00 zł.**)

### **Wpływy z opłat z tytułu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:**

**Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – 310.000,00 zł. – woda**

**Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – 300.000,00 zł. – ścieki**

W 2020 roku stawka za wodę i ścieki nie była podnoszona, dlatego dochody te zostały oszacowane na podstawie ilości sprzedanych m<sup>3</sup> wody i ścieków z dwóch ostatnich lat oraz na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2020 roku.

### **8. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**

**Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł.**

Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – oszacowano na podstawie wykonania planu dochodów roku 2019 i III kwartałów roku 2020.

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.076,00 zł.**

Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano na podstawie podpisanych aktów notarialnych i obowiązujących decyzji o naliczeniu opłaty

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 115.441,00 zł.**

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie obowiązujących umów najmu i dzierżawy

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0970 – plan: 12.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in. zwrotów kosztów za media w użytkowanych pomieszczeniach zajmowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Poczta.

**Dział 750 Rozdział 75023 § 0640 – plan: 4.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z wpłatą podatków

**Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 3.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in. zwroty kosztów postępowania sądowego, zwroty opłaty hipotecznej.

**Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 3.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m. in. zwrot podatku VAT od wydatków bieżących poniesionych w poprzednim roku.

**Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 4.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat długoterminowych.

**Dział 801 Rozdział 80103 § 0830 – plan: 5.580,00 zł.**

Wpływy z tytułu refundacji kosztów kształcenia dzieci z terenów innych gmin uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – oszacowano na podstawie danych z rozpoczętego roku szkolnego 2020/2021

**Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 – plan: 5.722,00 zł.**

Wpływy z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Osieck na dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Sobienkach.

**Dział 855 Rozdział 85502 § 0940 – plan: 2.500,00 zł.**

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

**Dział 855 Rozdział 85502 § 2360 – plan: 9.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników funduszu alimentacyjnego

**Dział 855 Rozdział 85505 § 0690 – plan: 145.992,00 zł**

Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym.

**Dział 855 Rozdział 85505 § 0830 – plan: 218.600,00 zł**

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym.

**Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 10.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – oszacowano na podstawie wykonania planu dochodów roku 2019 i III kwartałów roku 2020

**Dział 900 Rozdział 90026 § 2460 – plan: 20.000,00 zł.**

Zaplanowano dotację z WFOŚiGW na realizację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Łącznie dochody bieżące w roku 2021 zostały zaplanowane w kwocie **20.277.430,14 zł.**, co stanowi 93,60 % planu dochodów ogółem.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Zestawienie ogólne oraz struktura planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2021 przedstawia się następująco:

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22.663.255,85 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100%</b>
W tym:			
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.841.183,29 zł.		12,53 %
Wydatki bieżące	19.822.072,56 zł.		87,47 %
które obejmują m.in.:			
○ Wydatki na zadania zlecone	5.847.426,00 zł.		
○ Bieżące wydatki oświatowe	6.558.395,00 zł.		
○ Wydatki na gospodarkę odpadami	1.041.370,00 zł.		
○ Wydatki na gospodarkę wodno-ściekową	610.000,00 zł.		
○ Dotacje z budżetu gminy	299.226 ,56 zł.		
○ Wydatki na Fundusz Sołecki	276.687,92 zł.		
○ Wydatki na obsługę długu publicznego	98.000,00 zł		
○ Rezerwa budżetowa	143.000,00 zł		

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **613.000,00 zł**

W tym dziale planuje się wydatki majątkowe na realizację następujących zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce” w kwocie 600.000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w Starych Kościeliskach” w kwocie 9.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 4.000,00 zł zostaną przeznaczone na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,  
GAZ I WODE** - 310.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej: m.in. wynagrodzenie i pochodne pracowników, monitoring, badanie UDT, badania wody, serwis SUW, konserwację sieci wodociągowej, materiały niezbędne dla bieżącego utrzymania sieci, a także na opłaty za korzystanie ze środowiska.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** - 307.899,00 zł.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych zabezpiecza się kwotę 150.000,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się wykonanie n/w zadań:

- „Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach ” plan wydatków 50.000,00 zł,

- „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego – Modernizacja drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie” – plan wydatków: 50.000,00 zł.

- „Modernizacja drogi nr 71/2 w m. Nowe Kościeliska” – plan wydatków: 50.000,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.803,10 zł)

Wydatki bieżące w wysokości 157.899,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące drobne remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg w okresie zimowym, ustawianie znaków drogowych, koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych, zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg (kruszywo betonowe i dolomitowe). Ponadto w dziele tym zabezpieczono środki na wkład własny na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego, na który planujemy składać wniosek o dofinansowanie do wojewody.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - 1.940.347,73 zł

Wydatki bieżące planowane w wysokości 84.000,00 zł przeznaczone będą na zmianę planu zagospodarowanie przestrzennego w Sobienkach, ogłoszenia prasowe, opłaty za media w budynku biblioteki i poczty oraz na zwrot kosztów przystosowania budynku pawilonu.

W tym dziale planuje się wydatki majątkowe w kwocie 1.856.347,73 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku”, na który pozyskaliśmy dotację w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt obejmuje budynki użyteczności publicznej (Szkoły Podstawowej w Osiecku oraz OSP w Osiecku). Założeniem projektu jest likwidacja technologii „niskiej emisji” i wdrożenie technologii produkujących

czystą energię w obu obiektach zlokalizowanych w Osiecku, co bezpośrednio wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym poprawi jakość powietrza.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **- 5.226,56 zł**

W tym dziale planuje się wydatki majątkowe na dotację celową dla samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **- 2.114.859,00 zł**

Środki z tego działu przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków na ten cel wynosi 50.876,00 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy oraz wypłat wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków,
- promocję gminy Osieck,
- pozostałą działalność administracyjną.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **- 750,00 zł**

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **- 153.422,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123.100,00 zł., w tym wydatki w kwocie 115.000,00 zł przeznaczone będą na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy m.in. na zakup paliwa do sprzętu gaśniczego, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków członków OSP, opłatę odpowiedzialności cywilnej od samochodów pożarniczych, energię do strażnic oraz zakupy dodatkowego wyposażenia specjalistycznego, a także wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zaplanowano również wydatki w kwocie 8.000,00 zł na zakup materiałów ochrony osobistej, środków dezynfekujących oraz odkażających w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z



wystąpieniem wirusa SARS-COV-2 na terenie Polski w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom oraz pracownikom Gminy Osieck.

W dziale tym planuje się również wydatki majątkowe w wysokości 30.322,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sobieniach Jeziorach” – plan wydatków 15.000,00 zł
- „Modernizacja budynku OSP w Górkach” – plan wydatków 15.322,00 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego).

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **- 98.000,00 zł**

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie inwestycji gminnych.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **- 143.000,00 zł.**

W dziale tym przewidziana jest rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do dyspozycji Wójta, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 85.600,00 zł.
2. rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 57.400,00 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **- 6.527.052,00 zł**

Środki w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 6.479.322,00 zł stanowią planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gminnego przedszkola, dowożenia uczniów oraz stołówki szkolnej i przedszkolnej. Środki zewnętrzne, jakie otrzymamy na finansowanie oświaty, tj. subwencja oświatowa w kwocie 3.823.956,00 zł., dotacja przedszkolna w kwocie 164.752,00 zł. oraz zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 11.302,00 zł., pokryją zaledwie 61,74% wydatków oświatowych, co oznacza, że z dochodów własnych gminy trzeba będzie dołożyć 2.479.312,00 zł. Przyczyną wzrostu wydatków oświatowych są sukcesywne podwyżki dla nauczycieli, określane w Karcie Nauczyciela, co niestety nie pokrywa w całości subwencja oświatowa.

W kwocie wydatków przeznaczonych na oświatę i wychowanie mieszczą się również środki w wysokości 96.000,00 zł na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli położonych i prowadzonych przez inne Gminy oraz osoby fizyczne.

W dziale tym planuje się również wydatki majątkowe w wysokości 47.730,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu do budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Augustówce (wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** **- 39.957,00 zł**

Kwota 36.957,00 zł przeznaczona zostanie na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a kwota 3.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** **- 913.105,69 zł**

Wydatki w kwocie 260.334,69 zł przeznaczone są na realizację projekt pn. „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów”. Pozostałe wydatki w dziale 852 związane są głównie z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o pomocy społecznej. Dotacje z budżetu państwa oraz inne dochody na ten cel to kwota 358.479,94 zł., co oznacza, że do zadań związanych z pomocą społeczną z budżetu gminy trzeba będzie dołożyć ok. 554.625,75 zł. W tym dziale wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na: domy pomocy społecznej, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre grupy osób korzystających z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, a także specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **- 79.073,00 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone będą m.in. na utrzymanie świetlic działających w szkołach.

**Dział 855 RODZINA** **- 7.250.091,20 zł**

Środki w tym dziale stanowią w głównej mierze wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki gminne. W ramach wydatków działu 855 sfinansowane zostanie:

- wypłata świadczenia wychowawczego,
- wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wspieranie rodziny,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**- 1.892.575,67 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.795.505,67 zł przeznaczone będą na gospodarkę ściekową, oczyszczanie wsi, zakup energii do oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia ulicznego, a także na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Plan wydatków związanych z gospodarką odpadami obejmuje usługi takie jak odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej związane z tym zadaniem i został oszacowany na podstawie kosztów roku bieżącego (wykonanie za III kwartał 2020r.).

W roku 2021 planujemy kontynuację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest (Dział 900 Rozdział 90026 – plan wydatków: 20.000 zł.). Zadanie będzie dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW.

W dziale tym planuje się również wydatki majątkowe w wysokości 97.070,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „*Zakup rębaka do gałęzi*” – plan wydatków 20.000,00 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- „*Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Rudnik*” – plan wydatków 10.942,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- „*Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec*” – plan wydatków 10.365,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- „*Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę starych lamp na lampy ledowe w Sobienkach*” – plan wydatków 20.763,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- „*Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtowizna*” – plan wydatków 10.000,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- „*Modernizacja placu zabaw w Osiecku*” – plan wydatków 25.000,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 254.097,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 208.610,00 zł przeznaczone będą głównie na dotacje w kwocie 154.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku oraz dotacja w kwocie 2.000,00 zł dla podmiotów, którym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostanie zlecona realizacja zadań gminy w zakresie kultury, a także pozostałe

zadania w zakresie kultury m. in. związane z organizacją różnych wydarzeń kulturalnych w gminie. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zaplanowano 13.809,29 zł na zakup materiałów i usług dla Sołectw w Gminie Osieck.

W dziale tym planuje się również wydatki majątkowe w wysokości 45.487,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „*Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance*” – plan wydatków 15.560,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- „*Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych*” – plan wydatków 29.927,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 20.800,00 zł**

Na wydatki bieżące składają się dotacje dla podmiotów, którym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostanie zlecona realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej oraz zakup energii wykorzystywanej przy oświetleniu boiska sportowego w Osiecku.

Plan wydatków budżetu Gminy Osieck na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawia **Tabela Nr 2**.

W **Tabeli Nr 2a** zawarto szczegółowy wykaz planowanych **wydatków majątkowych**, określając dla poszczególnych zadań klasyfikację budżetową, źródła finansowania oraz jednostkę organizacyjną realizującą bądź koordynującą ich realizację.

### **WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zaplanowane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwotach wynikających z informacji o dotacjach na zadania zlecone otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota wydatków na zadania zlecone gminie ustawami wynosi **5.847.426,00 zł**. (Tabela nr 4).

### **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:**

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Plan dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów z sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie – **50.000,00 zł**,
- dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" – **5.226,56 zł**,
- dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sobieniach Jeziorach – **15.000,00 zł**
- dotację celową na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – **68.000,00 zł**,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako samorządowej instytucji kultury na cele działalności statutowej tej jednostki – **154.000 zł**. (w tym 6.000 zł. na działalność Gminnego Zespołu Ludowego „Kądziołeczka”)

Plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotację celową na realizację zadania w zakresie kultury, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **2.000 zł**,
- dotację celową na realizację zadania w zakresie sportu, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **20.000 zł**.

### **GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2021**

Dochody w kwocie 39.957,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osieck przedstawia **Załącznik Nr 3**.

## PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez mieszkańców poszczególnych sołectw przedstawia **Tabela nr 3**. Łącznie mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków z budżetu gminy w kwocie **276.687,92 zł**.

Przyjęte w projekcie budżetu wydatki bieżące i majątkowe zostały zredukowane w stosunku do potrzeb przedłożonych we wnioskach, z uwagi na konieczność ograniczania poziomu zadłużenia Gminy oraz obowiązkowego dostosowania budżetu Gminy na 2021 rok i lata kolejne do wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

## WYNIK BUDŻETU:

Projekt budżetu gminy na rok 2021 zakłada wynik w postaci deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**. Pokrycie deficytu planuje się z:

- przychodów pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zostanie przeznaczona na wydatki dotyczące wykonania kolejnego etapu zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce w wysokości 500.000,00 zł.

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł. Powyższa kwota wynika z wpływu dotacji w 2020r. w ramach tego funduszu, którą planujemy wykorzystać w 2021r. jako wkład własny przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku” w ramach RPO WM 2014-2020.

Planowana nadwyżka operacyjna, obliczona jako różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, wynosi 440.357,58 zł.

## PRZYCHODY:

Projekt planu przychodów na rok 2021 przewiduje przychody z następujących tytułów:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **500.000,00 zł**. z przeznaczeniem na budowę kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Spłata tej pożyczki zostanie rozłożona na lata 2021-2033.

- kredytu na spłatę zadłużenia w kwocie **399.900,00 zł**. Spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2021-2033.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **500.000,00 zł** (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

### **ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH**

W 2021 roku na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w oparciu o harmonogramy spłat przewidziano kwotę 399.900 zł, w tym:

- 235.200,00 zł raty kredytów długoterminowych,
- 164.700,00 zł raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Planowane na 2021 rok koszty obsługi zadłużenia – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 98.000,00 zł. Łącznie obciążenie budżetu z tyt. spłat rat kapitałowych i odsetek zaplanowano w kwocie 497.900 zł, co stanowi 2,30 % planowanych na 2021 rok dochodów.

Na dzień 31.12.2021 r. przewiduje się, że zadłużenie Gminy z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytu w kwocie 399.900,00 zł i pożyczki w kwocie 500.000,00 zł osiągnie poziom 5.124.035,00 zł, co stanowi 23,65 % planowanych dochodów w 2021 roku.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie emitowała obligacji.

Prognoza długu na dzień 31.12.2021 r. i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia Gminy w stosunku do planowanych i prognozowanych dochodów stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie odrębnej uchwały.

**WÓJT**  
*Zowczak*  
**mgr inż. Karolina Zowczak**

## Planowane dochody budżetu na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	27 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	25 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	310 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	310 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	130 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	130 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 076,00



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 441,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 906,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 876,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 253 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	733 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 915,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 093,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 601,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 750,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 107 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	723 790,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 175,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 020,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 671,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 957,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 112,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 255 793,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 235 793,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	5 790 085,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 823 956,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 823 956,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 962 129,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 962 129,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	176 054,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 580,00
80104		Przedszkola	170 474,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 722,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 752,00
852		Pomoc społeczna	358 479,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 079,94

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	43 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85295		Pozostała działalność	232 079,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 079,94
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 902,16

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 177,78
855			<b>Rodzina</b>	6 786 951,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 859,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 597 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 597 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 033 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	995 451,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 859,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 992,00
		0830	Wpływy z usług	218 600,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 859,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 041 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 041 370,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 277 430,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	862 939,14

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 285 825,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 235 511,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 825,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 235 511,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	314,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 572,32
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 939,39
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 385 825,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 235 511,71
<b>Ogółem:</b>				<b>21 663 255,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 098 450,85</b>

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr .... Gminy Osieck z dnia ....  
**Planowane wydatki budżetu na rok 2021**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	613 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty opinii na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	310 000,00	310 000,00	75 070,00	234 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	310 000,00	310 000,00	310 000,00	75 070,00	234 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 304,00	57 304,00	57 304,00	57 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 892,00	4 892,00	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 801,00	10 801,00	10 801,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 070,00	84 070,00	84 070,00	0,00	84 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 109,00	113 109,00	113 109,00	0,00	113 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Transport i łączność	307 899,00	157 899,00	157 899,00	0,00	157 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalne transporty zbiorowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drugi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zapasy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki należące od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	167 899,00	117 899,00	117 899,00	0,00	117 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	16 699,00	16 699,00	16 699,00	0,00	16 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 940 347,73	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 347,73	1 856 347,73	1 363 012,14	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	1 940 347,73	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 347,73	1 856 347,73	1 363 012,14	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 335,59	493 335,59	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 409,72	1 090 409,72	1 090 409,72	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 602,42	272 602,42	272 602,42	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,56	5 226,56	5 226,56	0,00	0,00
	71095		Przeostatek działalności	5 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,56	5 226,56	5 226,56	0,00	0,00
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,56	5 226,56	5 226,56	0,00	0,00
750			Urzędy województwa	2 114 859,00	2 114 859,00	2 056 859,00	1 669 122,00	387 737,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	50 876,00	50 876,00	50 876,00	35 021,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,00	4 947,00	4 947,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 355,00	13 355,00	13 355,00	0,00	13 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:										
					Wydanki bieżące				z tego:			wydatki na				z tego:			Wydatki majątkowe			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 984 183,00	1 984 183,00	1 984 183,00	1 634 101,00	350 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 600,00	1 250 600,00	1 250 600,00	1 250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	95 480,00	95 480,00	95 480,00	95 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 021,00	241 021,00	241 021,00	241 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający samorządem terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	6,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od tworów / usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 422,00	123 100,00	108 100,00	18 000,00	90 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 322,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrońnicze straże pożarne	130 322,00	115 000,00	100 000,00	18 000,00	82 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 322,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 322,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydanki bieżące budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Osłania i wychowanie	6 527 052,00	6 479 322,00	6 184 698,00	5 320 985,00	863 913,00	68 000,00	226 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 730,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	4 421 895,00	4 421 895,00	4 260 937,00	3 808 076,00	452 861,00	0,00	160 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 958,00	160 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 966,00	2 915 966,00	2 915 966,00	2 915 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 100,00	559 100,00	559 100,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 100,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00	35 850,00	35 850,00	0,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 911,00	4 911,00	4 911,00	0,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 920,00	130 920,00	130 920,00	0,00	130 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieopłacanych członkami Korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 910,00	33 910,00	33 910,00	0,00	33 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przeliczone w skrotach podstawowych	398 934,00	398 934,00	384 134,00	346 969,00	37 165,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 148,00	262 148,00	0,00	262 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	24 053,00	24 053,00	0,00	24 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 830,00	50 830,00	0,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 865,00	12 865,00	0,00	12 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104				3 068,00	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 030 908,00	1 030 908,00	0,00	1 030 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 265,00	598 265,00	0,00	598 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	48 630,00	48 630,00	0,00	48 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 922,00	15 922,00	0,00	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 280,00	15 280,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przyz. jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 491,00	47 491,00	47 491,00	0,00	47 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 820,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	4300	Zakup usług pozostających doświadczenie i doskonalenie nauczycieli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 584,00	246 584,00	246 584,00	229 982,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 592,00	176 592,00	176 592,00	176 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 180,00	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 926,00	32 926,00	32 926,00	32 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 327,00	4 327,00	4 327,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających do świadczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 587,00	165 587,00	153 321,00	153 321,00	0,00	0,00	12 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 286,00	12 286,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 560,00	110 560,00	110 560,00	110 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek handlowych
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasłki stałe	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Cbrodki pomocy społecznej	391 971,00	391 971,00	391 971,00	346 195,00	45 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 820,00	27 820,00	27 820,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 296,00	50 296,00	50 296,00	50 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	11 472,00	11 472,00	11 472,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65230			Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	260 334,69	260 334,69	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 534,69	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 212,21	76 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 212,21	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 878,94	22 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,94	0,00	0,00	
		4047	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 799,92	2 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,92	0,00	0,00	















Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
82195			4	5	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	20 800,00	20 800,00	800,00	0,00	800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup emigracji	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>22 663 255,95</b>	<b>19 822 072,56</b>	<b>12 328 964,67</b>	<b>6 248 912,00</b>	<b>4 080 051,67</b>	<b>244 000,00</b>	<b>6 075 495,00</b>	<b>1 075 615,89</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>2 841 183,29</b>	<b>2 841 183,29</b>	<b>1 368 238,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**  
*Zowczuch*  
mgr inż. Karolina Zowczak

**Plan wydatków majątkowych na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	dechody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Starych Kościeliskach (w tym Fundusz Sołecki m. Stare Kościeliska)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
		<b>Razem dział 010</b>			<b>609 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 71/2 w m. Nowe Kościeliska (w tym Fundusz Sołecki m. Nowe Kościeliska)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
		<b>Razem dział 600</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6	700	70005	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	493 335,59	141 452,28	351 883,31	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
			6059		272 602,42	0,00	272 602,42	0,00	1 090 409,72	Urząd Gminy w Osiecku	
		<b>Razem dział 700</b>			<b>1 856 347,73</b>	<b>141 452,28</b>	<b>624 485,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 409,72</b>		
7	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 226,56	5 226,56	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
		<b>Razem dział 710</b>			<b>5 226,56</b>	<b>5 226,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodów dla Posterunku Policji w Sobienkach Jeziorach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
9	754	75412	605	Modernizacja budynku OSP w Górkach (w tym Fundusz Sołecki m. Górkki)	15 322,00	15 322,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
		<b>Razem dział 754</b>			<b>30 322,00</b>	<b>30 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	801	80195	6050	Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Augustówce (w tym Fundusz Sołecki m. Augustówka)	47 730,00	47 730,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
		<b>Razem dział 801</b>			<b>47 730,00</b>	<b>47 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	900	90003	6050	Zakup rębaka do galezi (w tym Fundusz Sołecki m. Lipiny)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
12	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Rudnik (w tym Fundusz Sołecki m. Rudnik)	10 942,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec (Fundusz Sołecki)	10 365,00	10 365,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Osiecku	

Urząd Gminy w Osiecku



14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę starych lamp na lampy ledowe w Sobienkach (Fundusz Sołecki)	20 763,00	20 763,00				Urząd Gminy w Osiecku
15	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtowizna (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 900</b>			<b>97 070,00</b>	<b>97 070,00</b>	0,00	0,00	0,00	
17	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	15 560,00	15 560,00				Urząd Gminy w Osiecku
18	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnętrza i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych (Fundusz Sołecki)	29 927,00	29 927,00				Urząd Gminy w Osiecku
		<b>Razem dział 921</b>			<b>45 487,00</b>	<b>45 487,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>					<b>2 841 183,29</b>	<b>626 287,84</b>	<b>500 000,00</b>	<b>624 485,73</b>	<b>1 090 409,72</b>	<b>x</b>

**WÓJT**  
*Zawczud*  
**mgr inż. Karolina Zowczak**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2021**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2	3	4	5	6
Augustówka	801	80195	6050	Wykonanie projektu do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Augustówce	47 729,50
	<b>RAZEM:</b>				<b>47 729,50</b>
Czarnowiec	600	60016	4210	Zakup lustra i znaków drogowych	2 000,00
	600	60016	4300	Opracowanie projektu organizacji ruchu dla ustawienia lustra i znaków	1 000,00
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec	10 364,26
<b>RAZEM:</b>				<b>13 364,26</b>	
Górki	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Górkach	15 321,17
	<b>RAZEM:</b>				<b>15 321,17</b>
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance	15 559,82
	<b>RAZEM:</b>				<b>15 559,82</b>
Lipiny	900	90003	6050	Zakup rębaka do gałęzi	11 168,70
	<b>RAZEM:</b>				<b>11 168,70</b>
Natolin	900	90015	4300	Montaż lamp ulicznych	7 000,00
	900	90095	4210	Wyposażenie sali w budynku poszkolnym w Natolinie w stoły, szafy, rolety i itp.	6 182,62
	900	90095	4210	Zakup i montaż zewnętrznego stołu do pin-ponga	4 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>17 182,62</b>	
Nowe Kościeliska	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 71/2 w m. Nowe Kościeliska	17 803,10
	<b>RAZEM:</b>				<b>17 803,10</b>
Osieck	921	92109	4210	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Osiecku	9 000,00
	900	90015	4300	Montaż lampy ulicznej na ul. Królowej Bony w Osiecku	1 500,00
	900	90015	4300	Doświetlenie skrzyżowania na ul. Kościelnej i ul. Warszawskiej	2 000,00
	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku	25 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	5 229,50
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup usług	5 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>47 729,50</b>	
Pogorzel	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych	29 926,40
	<b>RAZEM:</b>				<b>29 926,40</b>
Rudnik	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Rudnik	10 941,45
	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudniku	4 809,29
<b>RAZEM:</b>				<b>15 750,74</b>	
Sobienki	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę starych lamp na lampy ledowe w Sobienkach	20 762,33
	<b>RAZEM:</b>				<b>20 762,33</b>
Stare Kościeliska	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Kościeliska	8 691,41
	900	90015	4300	Montaż lampy ulicznej w miejscowości	2 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>10 691,41</b>	
	600	60016	4210	Oznakowanie dróg gminnych w miejscowości (lustro, tabliczki dojazdowe)	3 698,37

<b>Wójtowizna</b>	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp oraz rozbudowę linii we wsi Wójtowizna	10 000,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>13 698,37</b>
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2021</b>					<b>276 687,92</b>

**WÓJT**  
*Zowczak*  
**mgr inż. Karolina Zowczak**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	8
750			Administracja publiczna	50 876,00	50 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 876,00	50 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 876,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	434,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
852			Pomoc społeczna	15 800,00	15 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	15 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 800,00
855			Rodzina	5 780 000,00	5 780 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 597 000,00	4 597 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 597 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 560 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	427,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033 000,00	1 033 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 033 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	966 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	337,00

85504		Wspieranie rodziny	146 000,00	146 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	142 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 000,00
<b>Razem:</b>			<b>5 847 426,00</b>	<b>5 847 426,00</b>

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Karolina Zowczak**

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami  
komunalnymi w 2021 roku**

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	1 041 370	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	1 041 370
Ogółem:			1 041 370	Ogółem:			1 041 370

WÓJT  
*Zawczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku**

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000	Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	10 000
Ogółem:			10 000	Ogółem:			10 000

**WÓJT**  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
					<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 226,56</b>
1	600	60014	6300	Powiat Otwock dotacja celowa na pomoc finansową na budowę drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	0,00	0,00	50 000,00
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	0,00	5 226,56
3	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sobieniach Jeziorach	0,00	0,00	15 000,00
4	801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	68 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	154 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
1	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie kultury			2 000,00
2	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu			20 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 226,56</b>

**WÓJT**  
*Zawczek*  
mgr inż. Karolina Zawczak



**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych  
i wydatków nimi sfinansowanych  
w roku 2021**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	801	80101	0750	6 000	-
		801	80101	0920	100	-
		801	80101	0960	900	-
		801	80101	4210	-	2 000
		801	80101	4300	-	5 000
		801	80104	0660	19 000	-
		801	80104	4210	-	3 000
		801	80104	4260	-	5 000
		801	80104	4300	-	11 000
		801	80148	0670	114 000	-
		801	80148	0830	60 000	-
		801	80148	4210	-	3 000
		801	80148	4220	-	171 000
		<b>RAZEM</b>				<b>200 000</b>
2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	801	80101	0830	45 494	-
		801	80101	0920	100	-
		801	80101	0960	500	-
		801	80101	4170	-	12 000
				4110	-	2 200
				4120	-	294
		801	80101	4210	-	18 000
		801	80101	4300	-	13 600
		801	80148	0830	135 000	-
		801	80148	0920	200	-
		801	80148	0960	800	-
		801	80148	4210	-	6 000
		801	80148	4220	-	130 000
		<b>RAZEM</b>				<b>182 094</b>
3	Publiczne Przedszkole w Sobienkach	801	80104	0660	22 000	-
		801	80104	0670	121 000	-
		801	80104	0750	1 000	-
		801	80104	0920	100	-
		801	80104	0960	900	-
		801	80104	4210	-	7 000
		801	80104	4240	-	2 000
		801	80104	4260	-	8 000
		801	80104	4300	-	128 000
		<b>RAZEM</b>				<b>145 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>527 094</b>	<b>527 094</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
w roku 2021**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	39 957	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3 000
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	36 957
<b>Ogółem:</b>			<b>39 957</b>	<b>Ogółem:</b>			<b>39 957</b>

WÓJT  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak

**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków  
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody 2021r.</b>					
<b>Razem</b>					<b>500 000,00</b>
1			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00
<b>Wydatki 2021 r.</b>					
<b>Razem</b>					<b>500 000,00</b>
1	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	351 883,31
			6059		148 116,69

**WÓJT**  
*Zawczak*  
mgr inż. Karolina Zawczak